Garzón, 07 de abril de 2026

CMD-038-2026

Doctora
IRMA CONSTANZA ALMARIO PERDOMO
Coordinadora Centro Zonal Garzón ICBF
E.S.D

Asunto: Contrato 41006342025 – Entrega Informe Financiero marzo 2026

Apreciada doctora,

Nos permitimos hacer entrega del Informe Financiero correspondiente al mes de marzo con los soportes de la ejecución cumpliendo con una de las obligaciones contractuales.

Cordialmente,



JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
Representante Legal Apoderado
CorMiDi Garzón

Proyectó:
Ivan Jacobo Rayo
Auxiliar Administrativo
Celular: 3144372901

1. Información General

Regional	HUILA							GARZÓN
Entidad Administradora del Servicio	CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN							
N° del contrato	**41006332025**	Fecha de legalización del contrato		16/03/2026	Valor del contrato incluidas modificaciones			31/12/2025
Servicio contratado	**CENTRO DESARROLLO INFANTIL-CDI**	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	192	192			31/07/2026
			Servicio CDI Institucional con arriendo	0				

2. PRESUPUESTO

PERÍODO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos								
RECURSOS ICBF Porcentaje de desembolso								**0%**
RECURSOS ICBF Monto del desembolso		$184.443.921		$184.443.921		$184.443.921		**$553.331.763**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA Monto del desembolso		$3.689.124	$0	$3.688.878	$0	$3.688.878		**$11.066.881**
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN Valor de los aportes								**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	100%

DÍAS DE ATENCION POR PERÍODO								TOTAL DÍAS ATENDIDOS
								-

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	NECESIDADES DE PERSONAL/No.	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos													
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	1	$20.295	5.074	1.323.355		2.922.480	3.896.640	3.896.640	3.896.640	3.896.640	$0	**$19.832.395**
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	8	$162.503	40.626	6.500.116		19.500.348	26.000.464	26.000.464	26.000.464	26.000.464	$0	**$130.002.320**
	AGENTE EDUCATIVOPERFIL 2	1		0	752.049		2.256.146	3.008.195	3.008.195	3.008.195	3.008.195	$0	**$15.040.975**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	1	$16.250	4.063	780.000		2.340.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	$0	**$15.600.000**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	1	$16.250	4.063	780.000		2.340.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	$0	**$15.600.000**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2			0	0		$0		0	0	0	$0	**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	4	$60.164	15.041	3.008.195		$9.024.585	12.032.780	12.032.780	12.032.780	12.032.780	$0	**$60.163.900**

1. Información General													
Regional		HUILA											GARZÓN
Entidad Administradora del Servicio		CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN											
N° del contrato		**41006332025**				Fecha de legalización del contrato		16/03/2026		Valor del contrato incluidas modificaciones			31/12/2025
Servicio contratado		**CENTRO DESARROLLO INFANTIL-CDI**				Cupos contratados		Servicio CDI Institucional sin arriendo			192	192	31/07/2026
								Servicio CDI Institucional con arriendo			0		
	GESTOR DE ALIMENTOS	3	$60.164	15.041	2.256.146		$6.768.439	9.024.585	9.024.585	9.024.585	9.024.585	$0	**$45.122.925**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	$40.109	10.027	2.256.146		$6.768.439	9.024.585	9.024.585	9.024.585	9.024.585	$0	**$45.122.925**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	$15.041	3.760	1.101.244		$2.256.146	3.008.195	3.008.195	3.008.195	3.008.195	$0	**$15.390.170**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	-	$0				$0		$0	$0	$0	$0	**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	192	$5.837	5.837	$1.120.750		1.800.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	$0	**$12.520.750**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	192	$2.005	2.005	385.019		450.000	600.000	600.000	600.000	600.000	$0	**$3.235.019**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	192	$1.116				1.147.840					0	**$1.147.840**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	192	$5.570				802.126	1.069.497	1.069.497	1.069.497	1.069.497		**$5.080.114**
SUBTOTAL				**$51.712**	**$20.263.020**	**$0**	**$58.376.549**	**$76.304.941**	**$76.304.941**	**$76.304.941**	**$76.304.941**	**$0**	**$383.859.333**
1.2.2. Costos Variables													
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	192	$ 8.912				$1.197.833	$2.280.000	$2.280.000	$2.280.000	$1.300.000	$0	**$9.337.833**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	192	$ 4.376				$588.183	$1.504.664	$1.504.664	$1.504.664	$1.107.023	$0	**$6.209.198**
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	-											**$0**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)												**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP) * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA ECEPCIONAL DE ACUERDO CON ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA												**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RACIÓN SERVIDA)	192	$ 161.873				$21.755.720	$27.971.640	$27.971.640	$27.971.640	$20.201.740	$28.053.019	**$153.925.399**
SUBTOTAL					**$0**	**$0**	**$23.541.736**	**$31.756.304**	**$31.756.304**	**$31.756.304**	**$22.608.763**	**$28.053.019**	**$169.472.430**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$20.263.020**	**$0**	**$81.918.285**	**$108.061.245**	**$108.061.245**	**$108.061.245**	**$98.913.704**	**$28.053.019**	**$553.331.763**
AHORROS POR PERÍODO													**$0**
INEJECUCIONES POR PERÍODO													**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					**$20.263.020**	**$0**	**$81.918.285**	**$108.061.245**	**$108.061.245**	**$108.061.245**	**$98.913.704**	**$28.053.019**	**$553.331.763**

1. Información General							
Regional	HUILA						GARZÓN
Entidad Administradora del Servicio	CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN						
N° del contrato	**41006332025**	Fecha de legalización del contrato		16/03/2026	Valor del contrato incluidas modificaciones		31/12/2025
Servicio contratado	**CENTRO DESARROLLO INFANTIL-CDI**	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	192	192		31/07/2026
			Servicio CDI Institucional con arriendo	0			

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL	F22.MT1.PP	18/06/2025
		Versión 1	Página 2 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:			No. CONTRATO:	41006342025	VALOR ACTUAL:	$ 564.398.644,02	PERÍODO A REPORTAR:	MARZO	18/07/1905

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA DE CIERRE	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	EJECUCIÓN REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERÍODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERÍODO	VALOR AHORROS DEL PERÍODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERÍODO
COSTOS FIJOS												
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI		$3.896.640	$0	$3.896.640	$3.896.640	$ -	$ -	$ -	$0	$0
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$26.000.464	$0	$26.000.464	$26.000.464	$ -	$ -	$ -	$0	$4.059.632
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$3.008.195	$0	$3.008.195	$3.008.195	$ -	$ -	$ -	$0	$473.399
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$3.120.000	$0	$3.120.000	$3.120.000	$ -	$ -	$ -	$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$3.120.000	$0	$3.120.000	$3.120.000	$ -	-$ 0	-$ 0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0		$ -	$ -	$ -	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$12.032.780	$0	$12.032.780	$12.032.780	$ -	$ -	$ -	$0	$1.893.596
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$9.024.585	$0	$9.024.585	$9.024.585	$ -	$ -	$ -	$0	$1.420.197
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$9.024.585	$0	$9.024.585	$9.024.585	$ -	$ -	$ -	$0	$1.420.197
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$3.008.195	$0	$3.357.390	$3.008.195	$ -	$ 349.195		$349.195	$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$0	$0	$0	$0	$ -	$ -	$ -	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$2.400.000	$0	$2.400.000	$1.168.350	$ -	$ 1.231.650	$ 1.231.650		$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$600.000	$0	$600.000	$600.000	$ -	$ -		$0	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	$0	$ -	$ -	$ -	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$1.069.497	$0	$1.069.497	$1.069.497	$ -	$ -		$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$76.304.941**	**$0**	**$76.654.136**	**$75.073.291**	**$ -**	**$ 1.580.845**	**$ 1.231.650**	**$349.195**	**$9.267.021**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$2.280.000	$0	$2.280.000	$2.280.000	$ -	$ -	$ -	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$1.504.664	$0	$1.504.664	$1.504.664	$ -	$ -	$ -	$0	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	$0	$ -	$ -	$ -	$0	$0

ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	$0	$ -	$ -	$ -	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	$0	$ -	$ -	$ -	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$27.971.640	$0	$27.971.640	$27.348.402	$ -	$ 623.238	$ -	$623.238	$0
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	$0	$ -	$ -	$ -	$0	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$31.756.304**	**$0**	**$31.756.304**	**$31.133.066**	**$ -**	**$ 623.238**	**$ -**	**$623.238**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$108.061.245**	**$0**	**$108.410.440**	**$106.206.357**	**$ -**	**$ 2.204.083**	**$ 1.231.650**	**$972.433**	**$9.267.021**

OBSERVACIONES

Se realiza la ejecucion de Fra FE165571 para unos elementos Mantenimiento y adecuaciones menores

Juan Felipe Trejillo

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES Y APORTES PARAFISCALES

Garzón, 6 de abril de 2026

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL HUILA
Ciudad

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS, identificado con cédula de ciudadanía No.7.709.389 de Neiva, actuando en nombre y representación de la **CORPORACIONMINUTO DE DIOS DE GARZON** NIT. 891.101.024-3 en calidad de **APODERADO** y **MAURICIO ROJAS ESQUIVEL** en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de laEntidad contratista, manifestamos bajo la gravedad de juramento, que esta entidadha cumplido, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expediciónde la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud,pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales, correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo.

Contrato de Aporte No.41006342025 suscrito entre el ICBF y CORMIDI GARZÓN.

Adicionalmente, que el personal vinculado por contrato de prestación de servicios y/o cooperativa, ha cumplido con todos los pagos al sistema de seguridad social ensalud y pensiones correspondientes al mes de **MARZO de 2026**, dando cumplimientoal Artículo 50 Ley 789 de 2002 y el decreto 2650 de 1993.

Atentamente,

JUAN FELIPE TRUJILLO V.
C.C. 7.709.389
Representante Legal – Apoderado

MAURICIO ROJAS ESQUIVEL.
C.C. 7.715.792
T.P. No. 122214-T
Contador Público

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Garzón, 6 de abril de 2026

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL HUILA
Ciudad

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS, identificado con cédula de ciudadanía No.7.709.389 de Neiva, actuando en nombre y representación de la **CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON** NIT. 891.101.024-3 en calidad de **APODERADO** y **MAURICIO ROJAS ESQUIVEL** en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la Entidad contratista, manifestamos bajo la gravedad de juramento, que esta entidad ha dado cumplimiento a todas las obligaciones tributarias de conformidad con el Estatuto Tributario, con corte al mes de **MARZO de 2026**.

Contrato de Aporte No.41006342025 suscrito entre el ICBF y CORMIDI GARZÓN.

Atentamente,

JUAN FELIPE TRUJILLO V.
C.C. 7.709.389
Representante Legal – Apoderado

MAURICIO ROJAS ESQUIVEL.
C.C. 7.715.792
T.P. No. 122214-T
Contador Público

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES

Garzón, 6 de abril de 2026

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL HUILA
Ciudad

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS, identificado con cédula de ciudadanía No.7.709.389 de Neiva, actuando en nombre y representación de la **CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON** NIT. 891.101.024-3 en calidad de **APODERADO** y **MAURICIO ROJAS ESQUIVEL** en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la Entidad contratista, manifestamos bajo la gravedad de juramento, que esta entidad se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto con todos sus Proveedores de Bienes y Servicios, de acuerdo con las políticas internas de pago de la institución, con corte al mes de **MARZO de 2026**.

Contrato de Aporte No.41006342025 suscrito entre el ICBF y CORMIDI GARZÓN.

Atentamente,

JUAN FELIPE TRUJILLO V.
C.C. 7.709.389
Representante Legal – Apoderado

MAURICIO ROJAS ESQUIVEL.
C.C. 7.715.792
T.P. No. 122214-T
Contador Público

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN
NIT: 891101024-3
NOMINA ATENCION CONTRATO CDI 41006342025 APORTE ICBF
CDI LUCES DE ESPERANZA
MARZO 2026

BIENESTAR FAMILIAR

DATOS EMPLEADOS			REMUNERACIÓN				DESCUENTOS						CE I	
NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO BÁSICO	AUX TRANSPORTE	DIAS LABORA	REMUNERACIÓN	SALUD	PENSIÓN	FONDO EMPLEADO	SINDICATO	COLMADRES	ALIMENTACIÓN	NETO A PAGAR	FIRMA
TARIFAS				140.606,00	30		0,04	0,04					0,02	
CINDY ALEJANDRA TRIANA MARIN	1.077.855.970	COORDINADOR	3.896.640	0	30,0	3.896.640	0	0	0	0	0	0	3.896.640	
JAIME TOMAS YUCUMA GUTIERREZ	79.444.882	PSICOLOGO	3.120.000	0	30,0	3.120.000	0	0	0	0	0	0	3.120.000	
ANGIE ALEXANDRA BADILLO CORTES	1.083.928.049	PROFESIONAL NUTRICION P1	3.120.000	0	30,0	3.120.000	0	0	0	0	0	0	3.120.000	Angie Badillo
IVAN JACOBO RAYO	7.716.670	AUX. ADMINISTRATIVO	3.008.195	0	30,0	3.008.195	0	0	0	0	0	0	3.008.195	
JACQUELINE OBREGON MONTEALEGRE	55.070.248	AGENTE ED. P1	1.910.090	249.095	30,0	2.159.185	76.404	76.404	0	0	19.101	0	1.987.277	Jacqueline Obregón
NATALIA ESPERANZA BOCANEGRA RICO	55.069.308	AGENTE ED. P1	1.910.090	249.095	30,0	2.159.185	76.404	76.404	0	0	19.101	0	1.987.277	Natalia E B
MARIA FERNANDA RIVERA VALDERRAMA	1.077.860.157	AGENTE ED. P1	1.910.090	249.095	30,0	2.159.185	76.404	76.404	0	0	19.101	0	1.987.277	Maria Fda Rivera
ANA CECILIA INFANTE TRUJILLO	26.492.955	AGENTE ED. P1	1.910.090	249.095	30,0	2.159.185	76.404	76.404	0	0	19.101	0	1.987.277	Ana C. Infante
LUISA FERNANDA CIFUENTES MONTES	1.077.867.401	AGENTE ED. P1	1.910.090	249.095	30,0	2.159.185	76.404	76.404	0	0	0	0	2.006.378	Luisa F Cifuentes M
DAYANA VALENCIA SANCHEZ	1.077.877.361	AGENTE ED. P1	1.910.090	249.095	30,0	2.159.185	76.404	76.404	0	0	0	0	2.006.378	Dayana Valencia
MANUELA ALEXANDRA MARLES BUITRON	1.007.821.304	AGENTE ED. P1	1.910.090	249.095	30,0	2.159.185	76.404	76.404	0	0	0	0	2.006.378	Manuela Marles
WENDY VANESSA TRUJILLO CAMACHO	1.082.215.067	AGENTE ED. P1	1.910.090	249.095	30,0	2.159.185	76.404	76.404	0	0	0	0	2.006.378	Wendy Vanessa
MARTA CECILIA BERMEO	55.069.044	AGENTE ED. P2	1.750.905	249.095	15,0	1.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	859.928	
CLEMENCIA BENAVIDEZ CAMPOS	55.068.834	AUX. PEDAGOGICO	1.750.905	249.095	30,0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	17.509	0	1.842.419	Clemencia Benavidez
DORIS FLOREZ CABEZAS	26.492.196	AUX. PEDAGOGICO	1.750.905	249.095	30,0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	17.509	0	1.842.419	Doris Florez
AIDA IRENE IJAJÍ ANACONA	55.068.574	AUX. PEDAGOGICO	1.750.905	249.095	30,0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	17.509	0	1.842.419	Aida Ijaji A
LILIANA SUAREZ NARVAEZ	1.077.876.690	AUX. PEDAGOGICO	1.750.905	249.095	30,0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	1.859.928	
MATILDE CORDOBA	1.003.966.672	AUX. PEDAGOGICO	2.150.000	0	15,0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	Matilde cordoba
LUZ MIREYA PALENCIA MORA	55.062.954	GESTOR DE ALIMENTOS	1.750.905	249.095	30,0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	1.859.928	Luz Mireya Palencia
GLORIA ISABEL ALMARIO	36.280.230	GESTOR DE ALIMENTOS	1.750.905	249.095	30,0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	1.859.928	
ROSABEL LOSADA TORRES	55.064.925	GESTOR DE ALIMENTOS	1.750.905	249.095	30,0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	1.859.928	
YOHAN LEANDRO OSSO HERNANDEZ	12.202.465	AUX. SERV. GRALES	1.750.905	249.095	30,0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	1.859.928	Yohan Leandro Osso
EDILMA PAZ BECERRA	55.056.558	AUX. SERV. GRALES	1.750.905	249.095	30,0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	1.859.928	Edilma Paz
CLAUDIA PATRICIA AVILES ROJAS	53.132.929	AUX. SERV. GRALES	1.750.905	249.095	30,0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	1.859.928	Claudia Aviles

Juan Felipe Trujillo

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
Nombres y apellidos delApoderado
Representante Legal

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.235.224.138	Marzo 28 de 2026 08:56 am

Número de Transacción: APII6087324202841338

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 28 de 2026 09:42 am

Resumen del Lote

Estado: Autorizado
Tipo de Movimiento: Nomina Propia
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros *******2833
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: Nomina 634 Marzo
Fecha de Aplicación: Marzo 28 de 2026
Valor del Lote: $44.546.208,00
Cantidad de Registros: 22

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	CINDY ALEJANDRA TRIANA	CC 1077855970	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105026600	$3.896.640,00	--	Nomina Marzo C634 25 CDI Luces	CORMIDI	--
2	Autorizado	JAIME TOMAS YUCUMA	CC 79444882	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600694	$3.120.000,00	--	Nomina Marzo C634 25 CDI Luces	CORMIDI	--
3	Autorizado	CLAUDIA PATRICIA AVILE	CC 53132929	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24150853105	$1.859.928,00	--	Nomina Marzo C634 25 CDI Luces	CORMIDI	--
4	Autorizado	IVAN JACOBO RAYO	CC 7716670	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24107400482	$3.008.195,00	--	Nomina Marzo C634 25 CDI Luces	CORMIDI	--
5	Autorizado	JACQUELINE OBREGON	CC 55070248	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104629912	$1.987.277,00	--	Nomina Marzo C634 25 CDI Luces	CORMIDI	--
6	Autorizado	NATALIA BOCANEGRA	CC 55069308	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600618	$1.987.277,00	--	Nomina Marzo C634 25 CDI Luces	CORMIDI	--
7	Autorizado	MARIA FERNANDA RIVERA	CC 1077860157	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600593	$1.987.277,00	--	Nomina Marzo C634 25 CDI Luces	CORMIDI	--
8	Autorizado	ANA CECILIA INFANTE	CC 26492955	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600601	$1.987.277,00	--	Nomina Marzo C634 25 CDI Luces	CORMIDI	--

9	Autorizado	LUISA CIFUENTES	CC 1077867401	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24112851828	$2.006.378,00	--	Nomina Marzo C634 25 CDI Luces	CORMIDI	--
10	Autorizado	DAYANA VALENCIA SANCHE	CC 1077877361	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120571750	$2.006.378,00	--	Nomina Marzo C634 25 CDI Luces	CORMIDI	--
11	Autorizado	MANUELA MARLES	CC 1007821304	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24149163718	$2.006.378,00	--	Nomina Marzo C634 25 CDI Luces	CORMIDI	--
12	Autorizado	WENDY VANESSA TRUJILLO	CC 1082215067	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24144964202	$2.006.378,00	--	Nomina Marzo C634 25 CDI Luces	CORMIDI	--
13	Autorizado	MARTA CECILIA BERMEO	CC 55069044	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600562	$859.928,00	--	Nomina Marzo C634 25 CDI Luces	CORMIDI	--
14	Autorizado	MATILDE CORDOBA	CC 1003966672	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24150063414	$1.000.000,00	--	Nomina Marzo C634 25 CDI Luces	CORMIDI	--
15	Autorizado	CLEMENCIA BENAVIDEZ	CC 55068834	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104629929	$1.842.419,00	--	Nomina Marzo C634 25 CDI Luces	CORMIDI	--
16	Autorizado	DORIS FLOREZ CABEZAS	CC 26492196	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104629943	$1.842.419,00	--	Nomina Marzo C634 25 CDI Luces	CORMIDI	--
17	Autorizado	AIDA IRENE IJAJ ANACO	CC 55068574	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600632	$1.842.419,00	--	Nomina Marzo C634 25 CDI Luces	CORMIDI	--
18	Autorizado	LILIANA SUAREZ NARVAE	CC 1077876690	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145973540	$1.859.928,00	--	Nomina Marzo C634 25 CDI Luces	CORMIDI	--
19	Autorizado	LUZ MIREYA PALENCIA MO	CC 55062954	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600524	$1.859.928,00	--	Nomina Marzo C634 25 CDI Luces	CORMIDI	--
20	Autorizado	GLORIA ISABEL ALMARIO	CC 36280230	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24110032094	$1.859.928,00	--	Nomina Marzo C634 25 CDI Luces	CORMIDI	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.235.224.138	Marzo 28 de 2026 08:56 am

Número de Transacción: APII6087324202841338

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 28 de 2026 09:42 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2833
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 634 Marzo
Fecha de Aplicación:	Marzo 28 de 2026
Valor del Lote:	$44.546.208,00
Cantidad de Registros:	22

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
21	Autorizado	ROSABEL LOSADA TORRES	CC 55064925	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24138138084	$1.859.928,00	--	Nomina Marzo C634 25 CDI Luces	CORMIDI	--
22	Autorizado	YOHAN LEANDRO OSSO	CC 12202465	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120731622	$1.859.928,00	--	Nomina Marzo C634 25 CDI Luces	CORMIDI	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.235.224.138	Marzo 28 de 2026 08:56 am

Número de Transacción: APII6087320803078420

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 28 de 2026 09:19 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2833
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 634 Marzo Otros Bancos
Fecha de Aplicación:	Marzo 28 de 2026
Valor del Lote:	$4.979.928,00
Cantidad de Registros:	2

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	ANGIE ALEXANDRA BADILL	CC 1083928049	Bancolombia	Cuenta Ahorros	91291971721	$3.120.000,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	EDILMA PAZ BECERRA	CC 55056558	Bancolombia	Cuenta Ahorros	91278962569	$1.859.928,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA** **MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR**	**F5.MO12.PP**	**11/05/2018**
		Versión 2	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: **Pública**	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN			NIT DE LA EAS	**891101024-3**	
REGIONAL	HUILA	CENTRO ZONAL	GARZÓN	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	**GARZÓN**	
N° CONVENIO	41006342025	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO		PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	**31/12/2025**
					Hasta:	**31/07/2026**
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:		**X**	PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	**1/03/2026**
	Institucional - Hogar Infantil:				Hasta:	**31/03/2026**
	Familiar:					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	**JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS**					
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	**IRMA CONSTANZA ALMARIO - COORDINADORA CZ GARZÓN**					

El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:

La unidad de servicio mencionada a continuación, administrada por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes marzo del año 2026 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de esta modalidad.

CDI LUCES DE ESPERANZA

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA			
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestantes	1	**0**	**0**	Mujeres gestantes	1	**0**	**0**
Niños/as menores de 24 meses		**0**	**0**	Niños/as menores de 24 meses		**0**	**0**
Niños/as entre 24 y 36 meses		**45**	18	Niños/as entre 24 y 36 meses		**45**	18
Niños/as mayores de 36 meses		**147**		Niños/as mayores de 36 meses		**147**	
TOTAL	**1**	**192**	**18**	TOTAL	**1**	**192**	**18**

OBSERVACIONES	Durante el mes de marzo se ejecutaron 18 días de atención con 192 usuarios.

La presente certificación se expide a los 31 días del mes marzo de del año 2026 en la cuidad de Garzón_ a solicitud del supervisor del contrato

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS
JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS	
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
7.709.389	

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 891101024	3	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	B	634	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	8530	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CALLE 2D 4A 29	6088335877	GMINUTOG@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-04	36862922	E	2026-03-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	13.227.200	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
19	36862922	2026-04-09	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 36280230	ALMARIO GLORIA ISABEL	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	218.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	1.750.905	35.100	52.600	0	0	01	0	675.200	N	2853001
2	CC 53132929	AVILES ROJAS CLAUDIA PATRICIA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	OLD MUTUAL ALTERNATIVO-230904	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	218.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	1.750.905	35.100	52.600	0	0	01	0	675.200	N	2853001
3	CC 55068834	BENAVIDEZ CAMPOS CLEMENCIA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	218.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	1.750.905	35.100	52.600	0	0	01	0	675.200	N	2853001
4	CC 55069044	BERMEO MARTA CECILIA	1.750.905	F																0			14	14	14	14	COLPENSION ES-25-14	817.089	130.800	0	0	SANITAS-EPS005	817.089	102.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	817.089	32.700	817.089	8.600	0,01044	817.089	16.400	24.600	0	0	01	0	315.300	N	2853001
5	CC 55069044	BERMEO MARTA CECILIA	1.750.905	F											X					0			6	6	6	6	COLPENSION ES-25-14	350.181	56.100	0	0	SANITAS-EPS005	350.181	43.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	0	0	350.181	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	99.900	N	2853001
6	CC 55069044	BERMEO MARTA CECILIA	1.750.905	F											X					0			10	10	10	10	COLPENSION ES-25-14	583.635	93.400	0	0	SANITAS-EPS005	583.635	73.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	0	0	583.635	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	166.400	N	2853001
7	CC 55069308	BOCANEGRA RICO NATALIA ESPERANZA	1.910.090	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.910.090	305.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.910.090	238.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.910.090	76.500	1.910.090	20.000	0,01044	1.910.090	38.300	57.400	0	0	01	0	736.700	N	2853001
8	CC 1077867401	CIFUENTES MONTES LUISA FERNANDA	1.910.090	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.910.090	305.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.910.090	238.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.910.090	76.500	1.910.090	20.000	0,01044	1.910.090	38.300	57.400	0	0	01	0	736.700	N	2853001
9	CC 26492196	FLOREZ CABEZAS DORIS	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	218.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	1.750.905	35.100	52.600	0	0	01	0	675.200	N	2853001
10	CC 55068574	IJAJI ANACONA AIDA IRENE	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	218.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	1.750.905	35.100	52.600	0	0	01	0	675.200	N	2853001
11	CC 26492955	INFANTE TRUJILLO ANA CECILIA	1.910.090	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.910.090	305.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.910.090	238.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.910.090	76.500	1.910.090	20.000	0,01044	1.910.090	38.300	57.400	0	0	01	0	736.700	N	2853001
12	CC 55064925	LOSADA TORRES ROSABEL	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.750.905	218.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	1.750.905	35.100	52.600	0	0	01	0	675.200	N	2853001
13	CC 1007821304	MARLES BUITRON MANUELA ALEXANDRA	1.910.095	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.910.095	305.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.910.095	238.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.910.095	76.500	1.910.095	20.000	0,01044	1.910.095	38.300	57.400	0	0	01	0	736.700	N	2853001
14	CC 55070248	OBREGON MONTEALEGRE JACQUELINE	1.910.090	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.910.090	305.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.910.090	238.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.910.090	76.500	1.910.090	20.000	0,01044	1.910.090	38.300	57.400	0	0	01	0	736.700	N	2853001
15	CC 12202465	OSSO HERNANDEZ YOHAN LEANDRO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	218.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	1.750.905	35.100	52.600	0	0	01	0	675.200	N	2853001
16	CC 55062954	PALENCIA MORA LUZ MIREYA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	218.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	1.750.905	35.100	52.600	0	0	01	0	675.200	N	2853001
17	CC 55056558	PAZ BECERRA EDILMA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	218.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	1.750.905	35.100	52.600	0	0	01	0	675.200	N	2853001
18	CC 1077860157	RIVERA VALDERRAMA MARIA FERNANDA	1.910.090	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.910.090	305.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.910.090	238.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.910.090	76.500	1.910.090	20.000	0,01044	1.910.090	38.300	57.400	0	0	01	0	736.700	N	2853001

| | | |

Número de Transacción: APII6086326934968190

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Marzo 27 de 2026 03:45 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 7774AISF

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros (634) *******2833
Comercio Virtual:	ASOPAGOS
Referencia de Pago:	36862922
Valor Pagado:	$13.227.200,00

Imprimir Cerrar

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
KR 5 17 08

NEIVA HUILA
REGIONAL: 05 OFICINA: 0517 2413

Queremos estar más cerca de tu empresa y ofrecerte soluciones que se ajusten a tus necesidades. Por eso, actualiza tus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.



Periodo del Informe
1 de Marzo a 31 de Marzo de 2026

Cuenta de Ahorros
*********2833**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
12,288.04	224,437,185.97	-215,022,263.00	1,602.97	9,427,211.01

Cuenta de Ahorros
*********2833**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAR 13	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	93425738	ACH		184,443,921.00	184,456,209.04
MAR 13	COMPRA INTERNET 4911093280578 A O 2026 PERIODO 2	8582796	INTERNET	424,000.00		184,032,209.04
MAR 13	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0001617634 PA0000739086	01617634	ACH	35,717,419.00		148,314,790.04
MAR 13	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0001617662 PA0000739086	01617662	ACH	18,005,202.00		130,309,588.04
MAR 13	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:24105013147 CINDY ALEJANDRAR17032Id no Coincide	93702243	ACH		2,922,480.00	133,232,068.04
MAR 13	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:24111826742 JAIME TOMAS YUCUR17032Id no Coincide	93702244	ACH		2,340,000.00	135,572,068.04
MAR 13	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:24144476990 ANGIE ALEXANDRAR17032Id no Coincide	93702245	ACH		2,340,000.00	137,912,068.04
MAR 13	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:24104717624 IVAN JACOBO RAYR17032Id no Coincide	93702246	ACH		2,256,146.00	140,168,214.04
MAR 13	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:24148513721 JACQUELINE OBREGR17032Id no Coincide	93702247	ACH		1,485,682.00	141,653,896.04

Continua en la siguiente página

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 542 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 38
Desde celular: #233

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundacionGruposocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

4.Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

Fogafín Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta de Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAR 13	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:24104600478 NATALIA BOCANEGRR17032Id no Coincide	93702248	ACH		1,485,682.00	143,139,578.04
MAR 13	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:24112851828 MARIA FERNANDA RR17032Id no Coincide	93702249	ACH		1,485,682.00	144,625,260.04
MAR 13	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:24143597584 ANA CECILIA INFAR17032Id no Coincide	93702250	ACH		1,485,682.00	146,110,942.04
MAR 13	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:24120571750 LUISA CIFUENTESR17032Id no Coincide	93702251	ACH		1,504,783.00	147,615,725.04
MAR 13	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:24144964202 DAYANA VALENCIAR17032Id no Coincide	93702252	ACH		1,504,783.00	149,120,508.04
MAR 13	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:24150063414 CLAUDIA PATRICIAR17032Id no Coincide	93702253	ACH		1,394,946.00	150,515,454.04
MAR 13	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:24104629929 YOHAN LEANDRO OSR17032Id no Coincide	93702254	ACH		1,394,946.00	151,910,400.04
MAR 13	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:24104600562 ROSABEL LOSADA TR17032Id no Coincide	93702255	ACH		1,394,946.00	153,305,346.04
MAR 13	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:24149163718 GLORIA ISABEL ALR17032Id no Coincide	93702256	ACH		1,394,946.00	154,700,292.04
MAR 13	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:24122422847 LUZ MIREYA PALENR17032Id no Coincide	93702257	ACH		1,394,946.00	156,095,238.04
MAR 13	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:24100288030 LILIANA SUAREZR17032Id no Coincide	93702258	ACH		1,394,946.00	157,490,184.04
MAR 13	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:24104600601 AIDA IRENE IJAJR17032Id no Coincide	93702259	ACH		1,377,437.00	158,867,621.04
MAR 13	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:24104600593 DORIS FLOREZ CABR17032Id no Coincide	93702260	ACH		1,377,437.00	160,245,058.04
MAR 13	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:24105531126 CLEMENCIA BENAVIR17032Id no Coincide	93702261	ACH		1,377,437.00	161,622,495.04
MAR 13	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:24104600618 MARTA CECILIA BER17032Id no Coincide	93702262	ACH		1,394,946.00	163,017,441.04
MAR 13	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:24104629912 WENDY VANESSA TRR17032Id no Coincide	93702263	ACH		1,504,783.00	164,522,224.04
MAR 13	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:24128119086 MANUELA MARLESR17032Id no Coincide	93702264	ACH		1,504,783.00	166,027,007.04
MAR 13	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:24104717624 IVAN JACOBO RAYR17032Id no Coincide	93702281	ACH		1,101,244.00	167,128,251.04
MAR 13	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:24148513721 ANGIE ALEXANDRAR17032Id no Coincide	93702300	ACH		780,000.00	167,908,251.04
MAR 13	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:24111826742 JAIME TOMAS YUCUR17032Id no Coincide	93702301	ACH		780,000.00	168,688,251.04
MAR 13	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:24105013147 CINDY ALEJANDRAR17032Id no Coincide	93702302	ACH		1,323,355.00	170,011,606.04
MAR 14	COMPRA INTERNET 1732419383 Internet	9923454	INTERNET	1,215,360.00		168,796,246.04
MAR 14	COMPRA INTERNET 36744519 Pago de seguridad Social Integrado	9938577	INTERNET	9,833,000.00		158,963,246.04
MAR 14	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0001633225 PA0000739124	01633225	ACH	33,377,419.00		125,585,827.04
MAR 15	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001633390 PA0000739126	01633390	ACH	3,204,599.00		122,381,228.04
MAR 16	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001617684 PA0000739086	01617684	ACH	20,883,224.00		101,498,004.04
MAR 16	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001617728 PA0000739086	01617728	ACH	1,748,494.00		99,749,510.04
MAR 16	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001617752 PA0000739086	01617752	ACH	2,146,995.00		97,602,515.04
MAR 16	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001633389 PA0000739126	01633389	ACH	3,120,000.00		94,482,515.04
MAR 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001728849 PA0000739268	01728849	ACH	332,000.00		94,150,515.04
MAR 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001728862 PA0000739268	01728862	ACH	209,644.00		93,940,871.04
MAR 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001728882 PA0000739268	01728882	ACH	650,400.00		93,290,471.04

Continua en la siguiente página

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta de Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAR 17	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001728883 PA0000739268	01728883	ACH	147,400.00		93,143,071.04
MAR 17	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001728863 PA0000739268	01728863	ACH	579,100.00		92,563,971.04
MAR 17	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:3103376068 Juan Ramon SerraR35007TIPO DE CUENTA ERR	94239433	ACH		209,644.00	92,773,615.04
MAR 17	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:3103376068 Juan Ramon SerraR35007TIPO DE CUENTA ERR	94239434	ACH		80,000.00	92,853,615.04
MAR 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001895794 PA0000739631	01895794	ACH	405,460.00		92,448,155.04
MAR 27	COMPRA INTERNET 36862922 Pago de seguridad Social Integrado	3520546	INTERNET	13,227,200.00		79,220,955.04
MAR 27	COMPRA INTERNET 36862791 Pago de seguridad Social Integrado	3537853	INTERNET	350,300.00		78,870,655.04
MAR 27	COMPRA INTERNET 177464772115250 Pago de la Factura No 90385673 - Cta NIU	3736203	INTERNET	430,000.00		78,440,655.04
MAR 28	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0002096811 PA0000739895	02096811	ACH	44,546,208.00		33,894,447.04
MAR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002096658 PA0000739895	02096658	ACH	128,931.00		33,765,516.04
MAR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002096674 PA0000739895	02096674	ACH	4,979,928.00		28,785,588.04
MAR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002132203 PA0000739984	02132203	ACH	128,931.00		28,656,657.04
MAR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002132348 PA0000739984	02132348	ACH	3,705,154.00		24,951,503.04
MAR 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002132163 PA0000739984	02132163	ACH	289,644.00		24,661,859.04
MAR 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002134959 PA0000739990	02134959	ACH	1,000,000.00		23,661,859.04
MAR 31	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002198166 PA0000740049	02198166	ACH	268,000.00		23,393,859.04
MAR 31	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002198075 PA0000740049	02198075	ACH	996,297.00		22,397,562.04
MAR 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002198544 PA0000740049	02198544	ACH	2,344,300.00		20,053,262.04
MAR 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002215163 PA0000740061	02215163	ACH	9,934,306.00		10,118,956.04
MAR 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0001617662 PA0000739086	12345678	QUIRINAL	693,348.00		9,425,608.04
MAR 31	ABONO DE INTERESES	12345678	QUIRINAL		1,602.97	9,427,211.01